

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-07-2023 31-07-2023  
 Criterii articol bugetar: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Cotac Ramona  
 22-09-2023 9:25

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2023				---			C	518,048.95
11-07-2023	Ordin de plata	<u>294</u> 20.05.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.05.30.BENTLEY FARM</u>	0.00	1,422.00	C	519,470.95
11-07-2023	Ordin de plata	<u>295</u> 20.01.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.01.ARIENTA</u>	0.00	1,008.00	C	520,478.95
11-07-2023	Ordin de plata	<u>296</u> 20.01.02		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.02.ARIENTA</u>	0.00	527.32	C	521,006.27
11-07-2023	Ordin de plata	<u>297</u> 20.04.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	3,487.55	C	524,493.82
11-07-2023	Ordin de plata	<u>297</u> 20.04.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	1,277.52	C	525,771.34
11-07-2023	Ordin de plata	<u>298</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.03.CEZ</u> <u>VANZARE SA</u>	0.00	3,120.37	C	528,891.71
11-07-2023	Ordin de plata	<u>299</u> 20.01.30		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.30.DIRECTIA SANITAR</u> <u>VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA</u> <u>ALIMENTELOR</u>	0.00	8.00	C	528,899.71
11-07-2023	Ordin de plata	<u>300</u> 20.01.04		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	563.73	C	529,463.44
11-07-2023	Ordin de plata	<u>301</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.R.S</u> <u>GUARD SECURITY</u>	0.00	16,707.60	C	546,171.04
11-07-2023	Ordin de plata	<u>302</u> 20.01.04		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.04.REBU</u>	0.00	268.99	C	546,440.03
11-07-2023	Ordin de plata	<u>303</u> 20.01.05		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.05.SC</u> <u>ICOM OIL SRL</u>	0.00	16,750.00	C	563,190.03
11-07-2023	Ordin de plata	<u>303</u> 20.01.05		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.05.SC</u> <u>ICOM OIL SRL</u>	0.00	2,500.00	C	565,690.03
11-07-2023	Ordin de plata	<u>304</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.01.09.SC</u> <u>LAZAR GROUP CALARASI</u>	0.00	571.20	C	566,261.23
11-07-2023	Ordin de plata	<u>305</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.74.02.50</u> <u>20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	7,702.79	C	573,964.02

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-07-2023	Ordin de plata	<u>306</u> 20.14		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.SMART IMPEX SRL</u>	0.00	595.00	C	574,559.02
11-07-2023	Ordin de plata	<u>307</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.SOFT NET SRL</u>	0.00	1,050.00	C	575,609.02
12-07-2023	Ordin de plata	<u>309</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE ROMANIA COMMUNICATION</u>	0.00	205.19	C	575,814.21
13-07-2023	Ordin de plata	<u>310</u> 20.30.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.01.CANAL SUD MEDIA</u>	0.00	500.00	C	576,314.21
13-07-2023	Ordin de plata	<u>311</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.KIR VET SRL</u>	0.00	9,000.00	C	585,314.21
13-07-2023	Ordin de plata	<u>312</u> 20.01.06		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.06.FORESTER SRL</u>	0.00	1,510.00	C	586,824.21
13-07-2023	Ordin de plata	<u>313</u> 20.30.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.30.01.BLACK MEDIA</u>	0.00	500.00	C	587,324.21
18-07-2023	Ordin de plata	<u>314</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.CERTSIGN SA</u>	0.00	177.00	C	587,501.21
24-07-2023	Ordin de plata	<u>315</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.01.ARIENTA</u>	0.00	957.12	C	588,458.33
24-07-2023	Ordin de plata	<u>316</u> 20.01.02		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.02.ARIENTA</u>	0.00	369.11	C	588,827.44
24-07-2023	Ordin de plata	<u>317</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.DEXROM GROUP</u>	0.00	433.16	C	589,260.60
24-07-2023	Ordin de plata	<u>318</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.SC LAZAR GROUP CALARASI</u>	0.00	833.00	C	590,093.60
24-07-2023	Ordin de plata	<u>319</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.08.ORANGE SA</u>	0.00	804.76	C	590,898.36
25-07-2023	Ordin de plata	<u>320</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.BIOTUR EXIM SRL</u>	0.00	5,924.62	C	596,822.98
25-07-2023	Ordin de plata	<u>321</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.UNIVERS T SRL</u>	0.00	16,161.57	C	612,984.55
25-07-2023	Ordin de plata	<u>322</u> 20.03.02		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.03.02.INTERPET SALES DISTRIBUTION</u>	0.00	17,505.40	C	630,489.95
28-07-2023	Ordin de plata	<u>323</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.30.DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR</u>	0.00	12.33	C	630,502.28
28-07-2023	Ordin de plata	<u>324</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.01.09.FLEXTIM INDUSTRY</u>	0.00	2,939.48	C	633,441.76
28-07-2023	Ordin de plata	<u>325</u> 20.04.01		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.04.01.FARMAVET.SA</u>	0.00	162.96	C	633,604.72
28-07-2023	Ordin de plata	<u>326</u> 20.14		<u>401 01 00 02 A 74.02.50 20.14.LA FANTANA</u>	0.00	892.50	C	634,497.22

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-07-2023	Ordin de plata	<u>326</u> 20.14		<u>401.01.00.02.A.74.02.50.20.14.LA FANTANA</u>	0.00	525.82	C	635,023.04
31-07-2023	Ordin de plata	<u>327</u> 20.30.01		<u>401.01.00.02.A.74.02.50. 20.30.01.PIRLOAGA MARIAN DORIN II</u>	0.00	500.00	C	635,523.04

**Total rulaje perioada**
**0.00      117,474.09**

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>518,048.95</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>	<b>117,474.09</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>635,523.04</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>	<b>635,523.04</b>